

1	А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	6	-	-	-	10
	из них:									
	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	257 178 666,46	-	257 178 666,46	-	254 353 722,36	-	254 353 722,36

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	483 690,85	1 307 019,07	-	1 790 709,92	196 867,90	8 712 206,41	-	8 909 074,31				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	483 690,85	1 305 195,57	-	1 788 886,42	196 867,90	7 126 286,95	-	7 323 154,85				
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-				
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-				
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-				
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-				
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-				
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	1 584 890,96	-	1 584 890,96				
денежные документы (020135000)	178	-	1 823,50	-	1 823,50	-	1 028,50	-	1 028,50				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-				
Финансовые вложения (020400000) в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-				
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по доходам (020500000)	230	-483 690,85	-1 931 498,99	-	-2 415 189,84	-196 867,90	-2 020 046,14	-	-2 216 914,04				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	58 130,07	-	58 130,07	-	134 782,74	-	134 782,74				

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-33 235,70	-	-33 235,70	-	-287,50	-	-287,50
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	2 127 571,85	-	2 127 571,85	-	2 127 571,85	-	2 127 571,85
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-250 471 798,12	-	-250 471 798,12	-	-243 190 200,36	-	-243 190 200,36
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	14 670,83	-	14 670,83	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-502 597 791,69	-	-502 597 791,69	-	-503 592 621,09	-	-503 592 621,09
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	252 111 322,74	-	252 111 322,74	-	260 402 420,73	-	260 402 420,73
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-250 486 468,95	-	-250 486 468,95	-	-243 190 200,36	-	-243 190 200,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-248 943 811,82	-	-248 943 811,82	-	-234 235 973,00	-	-234 235 973,00
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	8 234 854,64	-	8 234 854,64	-	20 117 749,36	-	20 117 749,36

П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		III. Обязательства	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470		-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472		-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		-	637 743,41	-	637 743,41	-	3 578 903,05	-	3 578 903,05	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-	2 804 221,32	-	2 804 221,32	-	2 908 557,55	-	2 908 557,55	
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-	-187 419,43	-	-187 419,43	-	-495 254,49	-	-495 254,49	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-	-2 367,42	-	-2 367,42	-	-21 016,38	-	-21 016,38	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-	51 481,00	-	51 481,00	-	46 625,00	-	46 625,00	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-	2 942 527,17	-	2 942 527,17	-	3 887 710,17	-	3 887 710,17	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-	-	-	-	-	-509 506,75	-	-509 506,75	

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2	-	224 775,75	-	224 775,75	-	225 751,78	-	225 751,78
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	224 775,75	-	224 775,75	-	224 775,75	-	224 775,75
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	976,03	-	976,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	3 666 740,48	-	3 666 740,48	-	6 713 212,38	-	6 713 212,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	4 568 114,16	-	4 568 114,16	-	13 404 536,98	-	13 404 536,98
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-248 090 062,28	-	-248 090 062,28	-	-247 207 736,75	-	-247 207 736,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	252 111 322,74	-	252 111 322,74	-	260 402 420,73	-	260 402 420,73
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	546 853,70	-	546 853,70	-	209 853,00	-	209 853,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	8 234 854,64	-	8 234 854,64	-	20 117 749,36	-	20 117 749,36

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.